

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	973,194,316	975,529,979	△2,335,663	
	老人福祉事業収入	92,580,000	92,675,432	△95,432	
	経常経費寄附金収入	528,000	538,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	761	761	0	
	その他の収入	3,423,328	3,417,487	5,841	
	事業活動収入計(1)	1,069,726,405	1,072,161,659	△2,435,254	
	支出				
	人件費支出	641,309,544	641,150,579	158,965	
	事業費支出	184,433,188	183,107,353	1,325,835	
事務費支出	73,550,894	72,960,844	590,050		
利用者負担軽減額	277,737	277,737	0		
支払利息支出	23,099,064	23,099,064	0		
その他の支出	1,260,860	1,228,450	32,410		
事業活動支出計(2)	923,931,287	921,824,027	2,107,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,795,118	150,337,632	△4,542,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,041,369	104,041,369	0	
	固定資産取得支出	1,420,200	1,420,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,928,033	8,927,196	837		
施設整備等支出計(5)	114,389,602	114,388,765	837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,389,602	△114,388,765	△837		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,319,547	13,319,547	0	
その他の活動による支出	21,697,719	11,697,719	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	35,017,266	25,017,266	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,017,266	△25,017,266	0		
予備費支出(10)	325,000	—	325,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,063,250	10,931,601	△4,868,351		
前期末支払資金残高(12)	160,356,992	160,356,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,420,242	171,288,593	△4,868,351		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	949,898,139	25,631,840	975,529,979
	老人福祉事業収入	42,195,496	50,479,936	92,675,432
	経常経費寄附金収入	538,000	0	538,000
	受取利息配当金収入	713	48	761
	その他の収入	3,006,956	410,531	3,417,487
	事業活動収入計 (1)	995,639,304	76,522,355	1,072,161,659
	支出			
	人件費支出	611,250,518	29,900,061	641,150,579
	事業費支出	166,116,883	16,990,470	183,107,353
事務費支出	60,247,021	12,713,823	72,960,844	
利用者負担軽減額	277,737	0	277,737	
支払利息支出	19,942,488	3,156,576	23,099,064	
その他の支出	677,808	550,642	1,228,450	
事業活動支出計 (2)	858,512,455	63,311,572	921,824,027	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	137,126,849	13,210,783	150,337,632	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	89,741,608	14,299,761	104,041,369
	固定資産取得支出	1,374,160	46,040	1,420,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,371,528	1,555,668	8,927,196	
施設整備等支出計 (5)	98,487,296	15,901,469	114,388,765	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△98,487,296	△15,901,469	△114,388,765	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	69,676,238	73,308,005	142,984,243
	その他の活動収入計 (7)	69,676,238	73,308,005	142,984,243
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,128,000	191,547	13,319,547
事業区分間繰入金支出	73,308,005	69,676,238	142,984,243	
その他の活動による支出	11,248,715	449,004	11,697,719	
その他の活動支出計 (8)	97,684,720	70,316,789	168,001,509	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,008,482	2,991,216	△25,017,266	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,631,071	300,530	10,931,601	
前期末支払資金残高 (11)	162,334,551	△1,977,559	160,356,992	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	172,965,622	△1,677,029	171,288,593	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	975,529,979	
	老人福祉事業収入	0	92,675,432	
	経常経費寄附金収入	0	538,000	
	受取利息配当金収入	0	761	
	その他の収入	0	3,417,487	
	事業活動収入計 (1)	0	1,072,161,659	
	支出			
	人件費支出	0	641,150,579	
	事業費支出	0	183,107,353	
事務費支出	0	72,960,844		
利用者負担軽減額	0	277,737		
支払利息支出	0	23,099,064		
その他の支出	0	1,228,450		
事業活動支出計 (2)	0	921,824,027		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	150,337,632		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	104,041,369	
	固定資産取得支出	0	1,420,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,927,196		
施設整備等支出計 (5)	0	114,388,765		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△114,388,765		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△142,984,243	0	
	その他の活動収入計 (7)	△142,984,243	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,319,547	
	事業区分間繰入金支出	△142,984,243	0	
その他の活動による支出	0	11,697,719		
その他の活動支出計 (8)	△142,984,243	25,017,266		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△25,017,266		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,931,601		
前期末支払資金残高 (11)	0	160,356,992		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	171,288,593		